

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)		2.014.939,67	1.981.785,25
Ordinária				Ordinária		2.014.939,67	1.981.785,25
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.268.260,00	2.179.650,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		253.320,33	197.864,75
(451120201010000) TRANSFERENCIA DE COTA		30.000,00	2.179.650,00	(351120901000000) DEVOLUÇÃO REPASSE - DEVOLUÇÃO		252.743,10	167.864,75
(451120201010000) TRANSFERENCIA DE COTA		2.238.260,00	0,00	(351120800000000) VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO		577,23	30.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		250.602,57	332.954,83	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		277.030,80	369.875,45
(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E		1.596,21	2.797,13	(113810000000000) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VA		1.596,21	2.797,13
(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR		1.596,21	2.797,13	(113810800000000) CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBC		1.596,21	2.797,13
(218810100000000) CONSIGNAÇÕES		187.999,71	250.658,55	(218810100000000) CONSIGNAÇÕES		188.851,63	245.902,56
(218810102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		70.733,27	72.300,82	(218810102000000) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		70.700,33	72.300,82
(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		42.680,28	56.228,35	(218810104000000) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N		42.662,36	56.237,23
(218810108000000) ISS		171,71	1.441,48	(218810108000000) ISS		171,71	1.441,48
(218810111000000) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E		2.124,55	975,00	(218810111000000) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ		2.124,55	975,00
(218810111010000) Servidores Efetivos		1.489,00	655,00	(218810111010000) Servidores Efetivos		1.489,00	655,00
(218810111020000) Servidores Cargos em Comissão		145,55	120,00	(218810111020000) Servidores Cargos em Comissão		145,55	120,00
(218810111030000) Vereadores		490,00	200,00	(218810111030000) Vereadores		490,00	200,00
(218810115000000) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E		66.768,65	113.224,15	(218810115000000) RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINAN		67.671,43	108.459,28
(218810115010000) Consignação Caixa Economica Federal		453,59	5.443,00	(218810115010000) Consignação Caixa Economica Federal		453,59	5.443,00
(218810115020000) Consignação Banrisul		54.394,86	107.781,15	(218810115020000) Consignação Banrisul		55.297,64	103.016,28
(218810115030000) Consignação Sicredi		11.920,20	0,00	(218810115030000) Consignação Sicredi		11.920,20	0,00
(218810117000000) RETENÇÃO RELATIVA A VALE		5.521,25	6.488,75	(218810117000000) RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIM		5.521,25	6.488,75
(218810117010000) Servidores Efetivos		3.350,00	3.983,75	(218810117010000) Servidores Efetivos		3.350,00	3.983,75
(218810117020000) Servidores Comissionados		2.171,25	2.505,00	(218810117020000) Servidores Comissionados		2.171,25	2.505,00
(218810300000000) DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.207,81	8.010,57	(218810300000000) DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.207,81	8.010,57
(218810301000000) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR		2.207,81	8.010,57	(218810301000000) DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETER		2.207,81	8.010,57
(218820100000000) CONSIGNAÇÕES		55.258,11	40.798,79	(218820100000000) CONSIGNAÇÕES		54.375,15	41.221,13
(218820101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE		49.420,95	40.796,64	(218820101000000) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIME		49.113,07	41.221,13
(218820199000000) OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.837,16	2,15	(218820199000000) OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.262,08	0,00
(218820199010000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO		5.259,93	2,15	(218820199010000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANC		5.262,08	0,00
(218820199020000) ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO -		577,23	0,00	(218829900000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCE		0,00	704,06
(218829900000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO		0,00	689,79	(218829901000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANC		0,00	704,06
(218829901000000) RENDIMENTOS APLICAÇÃO		0,00	689,79	(218923900000000) REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO		30.000,00	0,00
(218923900000000) REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO		0,00	30.000,00	(218923902000000) REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO		30.000,00	0,00
(218923902000000) REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO		0,00	30.000,00	(631000000000000) EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADC		0,00	71.240,00
(631700000000000) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO		3.540,73	0,00	(631400000000000) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	71.240,00
(631710000000000) RP NÃO PROCESSADOS A		3.540,73	0,00				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		36.666,50	73.587,12	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		10.238,27	36.666,50
(111119000000000) BANCOS CONTA MOVIMENTO -		0,00	73.572,85	(111119120000000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE		10.238,27	0,00
(111119120000000) BANCO DO ESTADO DO RIO		0,00	71.240,00	(111119120100000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRAND		3.540,73	0,00
(111119130000000) BANCO DO ESTADO DO RIO		0,00	2.332,85	(111119120200000) BANCO DO ESTADO DO RIO GRAND		6.697,54	0,00

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022

PÁGINA: 2

(11111500000000) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE		36.666,50	14,27	(111115099000000) OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	36.666,50
(111115007000000) RENDIMENTOS FUNDO DE		0,00	14,27	(111115099020000) BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTIC		0,00	36.666,50
(111115099000000) OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.666,50	0,00				
(111115099020000) BANRISUL APLICAÇÃO		36.666,50	0,00				
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		2.555.529,07	2.586.191,95	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.555.529,07	2.586.191,95

Priscila Tramontini Spacil
Presidente da Câmara

Leila Franciele Merg
Contadora

Cícero Krusche
Tesoureiro

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

CNPJ: 11.124.654/0001-43

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022

PÁGINA: 3

NOTA:

A entidade utiliza o modelo de Anexo 13 do IPC 06.

O critério utilizado pela Entidade quanto à contabilização das retenções em despesas orçamentárias é o de considerar a retenção como valor restituível, ou receita orçamentária, conforme a espécie da retenção, no momento da liquidação da despesa orçamentária, efetuando-se o pagamento orçamentário do empenho ao fornecedor líquido da parcela equivalente à retenção e, simultaneamente, arrecadando a receita extra-orçamentária ou orçamentária, conforme a retenção.

A entidade não apresentou no exercício de 2021 perdas de investimentos.

1. Transferências Financeiras Recebidas (II)

Recebimento do Duodécimo

2. Recebimentos Extraorçamentários (III)

Retenções:

*folha de pagamento: INSS, RPPS, Plano de Assistência Médica, consignações, IRRF, vale alimentação e depósitos judiciais;

*prestação de serviços de terceiros: ISS, IRRF;

Rendimentos de Aplicação Financeira;

Reembolso Salário Família;

Adiantamento de Duodécimo - Inscrição Repasse Recebido Diferido;

3. Saldo do Exercício Anterior (IV)

Saldo inicial de caixa do exercício de 2021

4. Despesa Orçamentária (VI)

Total de despesas empenhadas no exercício de 2021

5. Transferências Financeiras Concedidas (VII)

Devolução Duodécimo para a prefeitura e Inscrição do Repasse Diferido

6. Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

Pagamento das Retenções:

*folha de pagamento: INSS, RPPS, Plano de Assistência Médica, consignações, IRRF, vale alimentação e depósitos judiciais;

*prestação de serviços de terceiros: ISS, IRRF;

Repasse Rendimentos Aplicação Financeira para a prefeitura;

Pagamento Salário Família;

7. Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo final de caixa do exercício de 2021.